

счз

УДК

Е 802

П. В. ЕГОРОВ, Ю. А. ШЕВЕЛЕВ

Каф. : ГМЛН иоддмнмн  
смосмнмн.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ  
СОЙСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ  
И ЗВАНИЙ**

Государственный комитет Российской Федерации  
по высшему образованию

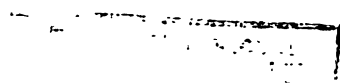
Кузбасский государственный технический университет

П. В. Егоров, Ю. А. Шевелев

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ  
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ЗВАНИЙ**

Рекомендовано диссертационным  
советом Д 063.70.01

Кемерово - 1996



Егоров П.В., Шевелев Ю.А. Основные положения о подготовке научно-педагогических кадров. Методические указания для соискателей ученых степеней и званий. - Кемерово, 1996. - 77с.

В методических указаниях изложены основные требования и положения инструктивно-нормативных документов ВАК РФ и Госкомитета РФ по высшему образованию, которые должны знать и учитывать соискатели ученых степеней и званий.

Печатается по решению диссертационного совета Д 063.70.01 в Кузбасском государственном техническом университете.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Российская система аттестации научных и научно-педагогических кадров, зародилась в XVIII веке, в течение многих лет поступательно развивалась, учитывая отечественный и зарубежный опыт, а также потребности страны в кадрах высшей квалификации. Новый этап аттестации связан с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 г. N 1185, которым утверждено Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий, введенное в действие с 1 января 1996 г. Это Положение пришло на смену Положению о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, утвержденному постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1989 г. N 1186.

Положение 1994 г. внесло в систему аттестации целый ряд позитивных моментов, наиболее важными из которых являются расширение гласности и элементов демократизации, снижение мелочной регламентации в работе специализированных советов и излишнего бумаготворчества.

В Положении 1994 г. сохранены основные принципы системы аттестации научных и научно-педагогических кадров, правильность которых подтверждена временем. В целом оно направлено на дальнейшую демократизацию системы аттестации научных и научно-педагогических кадров, соблюдение прав соискателей, предоставление большей самостоятельности диссертационным и ученым (научно-техническим) советам.

В то же время с учетом накопленного опыта в Положение и связанные с ним нормативные документы внесен ряд существенных дополнений и уточнений.

Прежде всего следует сказать, что указанное Положение, определяя порядок присвоения научным работникам ученых званий, имеет в виду присвоение ученых званий профессора по специальности и старшего научного сотрудника по специальности. Присвоение ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре регламентируется Положением о порядке присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

Составители:

Егоров Петр Васильевич  
Шевелев Юрий Анатольевич

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
КАДРОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ  
СТЕПЕНЕЙ И ЗВАНИЙ. .

Лицензия ЛР N 020313

Подписано в печать 17.04.96. Формат 60х84/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч.-изд.л.4.47.

Тираж 100 экз. Заказ 319

Кузбасский государственный технический университет.

650026, Кемерово, ул.Весенняя, 28.

Типография Кузбасского государственного технического универси-  
тета. 650027, Кемерово, ул.Красноармейская, 115.

## **1. Основные положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в России**

Подготовка научно-педагогических и научных кадров в России может осуществляться через аспирантуру, докторантуру, перевод преподавателей учреждений высшего профессионального образования на должности научных сотрудников, прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов и самостоятельной подготовки кандидатских диссертаций.

### **1.1. Докторантура**

Докторантура является одной из форм подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации.

Докторантура открывается в ведущих учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и научных организациях, имеющих государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности, располагающих высококвалифицированными научными и научно-педагогическими кадрами, современной научно-исследовательской и экспериментальной базой, авторитетными научными школами и принимающих активное участие в разработке и реализации региональных, федеральных и международных научных программ и проектов.

Открытие докторантуры и прекращение её деятельности осуществляется после проведения соответствующей экспертизы и оформляется приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию (кроме системы Российской академии наук) с указанием перечня научных специальностей.

В докторантуру принимаются граждане Российской Федерации - кандидаты наук, имеющие научные достижения в соответствующей области знаний и способные на высоком уровне проводить фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования в соответствии с действующими

шей номенклатурой специальностей научных работников.

Граждане иных государств принимаются в докторантуру высших учебных заведений и научных организаций на основе международных договоров и соглашений, а также по прямым связям с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями.

Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет. Подготовка осуществляется по очной форме.

Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации, осуществляющих подготовку докторантов, с приложением следующих документов:

- копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, - копии диплома соответствующих ученых степеней и копии удостоверения о сданных кандидатских экзаменах по специальной дисциплине, философии и иностранному языку);
- развернутого плана подготовки докторской диссертации;
- списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе.

Паспорт и диплом о присуждении ученой степени кандидата наук представляется лично поступающим в докторантуру.

Ректор высшего учебного заведения или руководитель научной организации, где имеется докторантура, рассматривает документы поступающего в докторантуру и на основании заключения соответствующей кафедры (отдела, сектора, лаборатории) принимает решение о приеме в докторантуру с утверждением плана и темы диссертации. Зачисление в докторантуру производится приказом ректора (директора) высшего учебного заведения и научной организации.

Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых должностей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, им выплачивается государственная стипендия в размере, установленном Правительством Российской Федерации.

Ректоры высших учебных заведений или руководители научных организаций могут устанавливать за счет бюджетных и внебюджетных средств надбавку к стипендии докторантов без ограничения ее предельных размеров.

В период подготовки в докторантуре докторант должен выполнить

индивидуальный план, завершить работу над диссертацией, включая проведение предварительной экспертизы. Ежегодно ученые (научно-технические) советы высших учебных заведений или факультетов и научных организаций проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимают решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре. Докторант, не выполняющий индивидуальный план, отчисляется из докторантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации.

Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных исследований по месту его подготовки может назначаться научный консультант из числа высококвалифицированных научно-педагогических или научных кадров, докторов наук, профессоров. При необходимости в качестве консультантов могут привлекаться ведущие ученые и специалисты сторонних учебных и научных учреждений и организаций (доктора наук, профессора). Оплата труда научных консультантов докторантов производится из расчета 50 часов в год на одного докторанта.

Докторанты имеют право бесплатно пользоваться лабораториями, кабинетами, научными библиотеками, экспериментальными установками, а также услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений высших учебных заведений или научных организаций в порядке, определяемом их уставами.

Трудоустройство окончивших докторантуру осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

## **1.2. Аспирантура**

Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования и предоставляет гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования.

Подготовка аспирантов осуществляется по отраслям наук и научным специальностям в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников.

Аспирантура открывается в учреждениях высшего профессионального



образования, имеющих государственную аккредитацию, и научных организациях, имеющих государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности, располагающих высококвалифицированными научно-педагогическими и научными кадрами, современной научно-исследовательской и экспериментальной базой.

Открытие аспирантуры и прекращение ее деятельности осуществляется после проведения соответствующей экспертизы и оформляется приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию (кроме системы Российской академии наук).

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и творческие достижения в научной работе.

Граждане иных государств принимаются в аспирантуру высших учебных заведений и научных организаций на основе международных договоров и соглашений, а также по прямым связям с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями.

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре или окончившие ассистентуру-стажировку, не имеют права вторичного обучения в аспирантуре.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации, осуществляющих подготовку аспирантов, с приложением следующих документов:

- копии диплома о высшем профессиональном образовании (для лиц, получивших образование в других странах, - удостоверения об эквивалентности их документов об образовании);
- списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе при наличии у поступающего научных работ и изобретений;
- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов.

Паспорт и диплом об окончании высшего учебного заведения представляется лично поступающим в аспирантуру

Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавлива-

емые высшим учебным заведением и научными организациями. Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия под председательством ректора (проректора) высшего учебного заведения или руководителя (заместителя руководителя) научной организации. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов.

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем, который сообщает о результате собеседования в приемную комиссию.

Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с научным руководителем и доводит до сведения поступающего не позднее недельного срока со дня его принятия.

Поступающие в аспирантуру участвуют в сдаче вступительных испытаний по:

- специальной дисциплине в объеме действующей программы для специалиста или магистра;
- иностранному языку, определяемому высшим учебным заведением или научной организацией и необходимому аспиранту для выполнения диссертационной работы;
- философия.

Прием вступительных испытаний в аспирантуру проводится комиссиями, назначаемыми руководителем организации, ведущей подготовку аспирантов. В состав комиссии входит профессор или доктор наук по той специальности, по которой проводится экзамен.

При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку - квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания.

Передача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные испытания в аспирантуру действительны в течение календарного года.

Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных испытаний.

Результаты выпускных магистерских экзаменов засчитываются в качестве вступительных испытаний в аспирантуру, если в индивидуальном плане магистра были предусмотрены магистерские экзамены по философии, иностранному языку и специальной дисциплине.

Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний выносит решение по каждому кандидату. При наличии конкурса должно обеспечиваться зачисление наиболее способных кандидатов, подготовленных к научно-педагогической деятельности и научной работе.

Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается в пятидневный срок после заключения приемной комиссии, но не позже чем за две недели до начала занятий.

Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации.

Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре - четырех лет, в ассистентуре-стажировке, осуществляющей подготовку кадров по исполнительским и педагогическим специальностям в высших учебных заведениях и научных организациях культуры и искусства, - двух лет.

Освобождение от работы лиц, принятых в очную аспирантуру, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, обеспечиваются в установленном размере государственной стипендией.

Ректоры высших учебных заведений и руководители научных организаций могут устанавливать за счет бюджетных или внебюджетных средств надбавки к стипендиям аспирантов без ограничения их предельных размеров.

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

- полностью выполнить индивидуальный план;
- сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной дисциплине;
- завершить работу над диссертацией, включая проведение предварительной экспертизы.

Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.

Индивидуальные учебные планы аспирантов и темы их диссертаций утверждаются ректорами высших учебных заведений или руководителями

научных организаций по представлению кафедр или отделов (секторов, лабораторий) в сроки, определяемые высшими учебными заведениями и научными организациями.

Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров утверждается ректором высшего учебного заведения или руководителем научной организации каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру.

В отдельных случаях по решению ученых (научно-технических) советов высших учебных заведений или научных организаций к научному руководству подготовки аспирантов могут привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности.

Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, разрешается иметь двух руководителей или руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.

Научный руководитель контролирует выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана.

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется с его согласия руководством высшего учебного заведения или научной организации.

Оплата труда научных руководителей производится из расчета 50 часов на одного аспиранта в год, в том числе и в случаях утверждения аспиранту двух руководителей.

Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой (отделом, сектором, лабораторией). Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный учебный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации.

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодными каникулами продолжительностью два месяца.

Аспиранты для проведения работ по избранной теме научных исследований пользуются наравне с научно-педагогическими и научными работниками высших учебных заведений и научных организаций оборудованием, лабораториями, кабинетами, библиотеками, правом на командировки, в том числе в зарубежные учебные заведения и научные центры, участие в экспедициях и т.д.

Перевод аспирантов из одного высшего учебного заведения или

научной организации в другое, а также с очной формы подготовки на заочную и наоборот осуществляется руководителями высших учебных заведений и научных организаций в счет имеющихся средств.

Ученые (научно-технические) советы высших учебных заведений (факультетов) и научных организаций осуществляют контроль за работой аспирантуры; систематически заслушивают отчеты аспирантов и их научных руководителей.

Высшие учебные заведения и научные организации могут в соответствии с договором с предприятиями, учреждениями и организациями осуществлять при необходимости предварительную стажировку до 12 месяцев для лиц, поступающих в аспирантуру.

Социальные гарантии и льготы для лиц, поступающих и обучающихся в аспирантуре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации.

Трудоустройство окончивших аспирантуру осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

### **1.3. Самостоятельная работа над диссертациями**

Самостоятельная работа специалистов над диссертацией является одной из форм подготовки и повышения квалификации научно-педагогических, научных кадров и работников высших учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций.

Преподаватели высших учебных заведений с ученой степенью кандидата наук, имеющие значительные результаты научных исследований, могут переводиться на должности научных сотрудников сроком до двух лет для подготовки докторских диссертаций.

Кандидаты наук, претендующие на должности научных сотрудников, подают на имя ректора высшего учебного заведения по месту штатной преподавательской должности заявление с приложением развернутого плана докторской диссертации, сроков ее выполнения, списка опубликованных научных работ.

Ректор высшего учебного заведения, в котором кандидат наук состоит на штатной преподавательской должности, на основании зак-

лечения соответствующей кафедры и представленных кандидатом документов, принимает решение о его переводе на должность научного сотрудника для подготовки докторской диссертации.

Перевод преподавателей - кандидатов наук на должности научных сотрудников для подготовки докторской диссертации оформляется приказом ректора в пределах имеющихся в высших учебных заведениях средств на оплату труда. Должностные оклады научных сотрудников тарифицируются в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников бюджетной сферы по должностям работников науки согласно квалификационным требованиям. Высшие учебные заведения имеют право за счет бюджетных и внебюджетных средств устанавливать надбавки к должностным окладам научных сотрудников без ограничения их предельных размеров.

В период пребывания на должности научного сотрудника кандидат наук должен завершить работу над докторской диссертацией, включая проведение её предварительной экспертизы.

Преподаватели - кандидаты наук, освобожденные от педагогической работы в связи с переводом на должности научных сотрудников (далее - научные сотрудники), могут быть по их просьбе прикомандированы для проведения научного исследования к другим высшим учебным заведениям или научным организациям с согласия последних.

Высшие учебные заведения и научные организации, давшие согласие на прикомандирование научного сотрудника, обеспечивают его научными консультациями, осуществляют контроль за его работой, несут все расходы, связанные с проведением научного исследования, и предоставляют благоустроенное жилье.

По истечении года научные сотрудники представляют ученому совету высшего учебного заведения, в штате которого они состоят, отчет о работе над диссертацией, по результатам которого ученый совет принимает решение с рекомендацией о продлении пребывания их в должности научных сотрудников на следующий годичный срок или о возвращении на преподавательскую работу.

Научный сотрудник, досрочно отозванный на педагогическую работу, может быть восстановлен в должности ректором высшего учебного заведения на оставшийся срок.

Научные сотрудники не пользуются правом поступления в доктор-

рантуру и предоставления творческого отпуска для завершения докторской диссертации.

За научными сотрудниками сохраняется право возвращения в высшие учебные заведения на педагогическую работу.

Соискателями ученой степени, работающими над кандидатскими диссертациями самостоятельно (далее-соискатели), могут быть лица, имеющие высшее профессиональное образование.

Соискатели прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук к высшим учебным заведениям и научным организациям, имеющим аспирантуру по соответствующим специальностям и располагающим научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными кадрами высшей квалификации.

Прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок не более двух лет и для подготовки диссертации - на срок не более трех лет. Общий срок прикрепления в качестве соискателя не должен превышать пяти лет.

Прикрепление соискателей может производиться для подготовки и сдачи как всех, так и отдельных кандидатских экзаменов.

Одновременно состоять соискателем в двух или нескольких высших учебных заведениях или научных организациях не разрешается.

Лица, прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, а также полностью использовавшие время нахождения в качестве соискателей, правом повторного прикрепления к высшим учебным заведениям и научным организациям не пользуются.

Лица, не полностью использовавшие срок пребывания в качестве соискателя, могут быть прикреплены к высшим учебным заведениям и научным организациям на оставшееся время.

Прикрепление соискателей к высшим учебным заведениям и научным организациям производится в сроки, устанавливаемые руководителями высших учебных заведений и научных организаций.

Для прикрепления к высшему учебному заведению или научной организации соискатель подает на имя руководителя заявление с приложением копии диплома о высшем профессиональном образовании и удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если они сданы.

Руководитель высшего учебного заведения или научной организа-

ции на основании результатов собеседования соискателя с предполагаемым научным руководителем и заключения соответствующей кафедры (отдела, сектора, лаборатории) издает приказ о прикреплении соискателя с указанием срока прикреплении и утверждением научного руководителя. В случае прикреплении соискателя только для сдачи кандидатских экзаменов научный руководитель не утверждается.

Научными руководителями соискателей назначаются, как правило, лица из числа докторов наук и профессоров.

Соискатели в двухмесячный срок представляют на утверждение кафедры (отдела, сектора, лаборатории) согласованный с научным руководителем индивидуальный план работы.

Индивидуальный план работы и тема диссертации утверждаются на заседании кафедры высшего учебного заведения или отдела (сектора, лаборатории) научной организации.

Соискатели периодически отчитываются и ежегодно аттестуются кафедрой высшего учебного заведения и отделом (сектором, лабораторией) научной организации.

Соискатели, не выполняющие индивидуальный план работы, подлежат отчислению.

Соискатели пользуются необходимым оборудованием, кабинетами, библиотеками и т.п. по месту прикреплении.

Руководители высших учебных заведений, научных организаций, предприятий и учреждений, где работают соискатели, оказывают им помощь в создании необходимых условий для работы над диссертациями.

Соискатели сдают по месту прикреплении кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной дисциплине.

При отсутствии в высшем учебном заведении или научной организации права приема кандидатских экзаменов по отдельным дисциплинам (философии, иностранному языку) по ходатайству руководства этих высших учебных заведений или научных организаций соискателям разрешается сдача кандидатских экзаменов по указанным дисциплинам в других высших учебных заведениях и научных организациях, имеющих аспирантуру.

Руководителям высших учебных заведений и научных организаций разрешается производить оплату труда научных руководителей соискателей в размере не более 25 часов в год на каждого соискателя в



течение срока прикрепления.

## **2. Порядок присуждения ученых степеней доктора наук кандидата наук в России**

### **2.1. Общие положения**

Порядок присуждения ученых степеней доктора наук и кандидата наук устанавливается "Положением с порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий" (далее в тексте Положение):

Ученые степени могут присуждаться лицам, имеющим глубокие профессиональные знания и научные достижения в определенной отрасли науки.

Для получения ученой степени необходимо выполнение двух условий. Во-первых, соискатель должен иметь высшее или послевузовское профессиональное образование. Во-вторых, соискатель должен написать диссертацию и затем публично защитить ее в диссертационном совете.

Ученая степень доктора наук присуждается Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации (ВАКом России) на основании ходатайства диссертационного совета, принятого после публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее или послевузовское профессиональное образование, и с учетом заключения соответствующего экспертного совета ВАКа России.

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом на основании публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее или послевузовское профессиональное образование.

ВАК России вправе проверять выборочно аттестационные дела и диссертации соискателей ученой степени кандидата наук, отменять принятые диссертационными советами решения в случаях грубого нарушения установленного порядка защиты диссертаций.

Докторам наук и кандидатам наук выдаются дипломы установленного образца.

Положение представляет возможность соискателю защитить док-

торскую диссертацию без наличия ученой степени кандидата наук. В этом случае соискатель должен сдать кандидатские экзамены в соответствии с установленным порядком. С другой стороны, если представленная соискателем, не имеющим ученой степени кандидата наук, диссертация на соискание ученой степени доктора наук не соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, диссертационный совет может присудить ему ученую степень кандидата наук.

Диссертационные советы, являющиеся основным звеном системы аттестации научных и научно-педагогических кадров, создаются в широко известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний высших учебных заведениях, научных, научно-исследовательских и научно-производственных организациях на основании ходатайств указанных организаций. В бюджетных учреждениях и организациях - по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти или по их ходатайству. Таким образом, упрощена процедура создания советов, так как раньше для этого требовалось ходатайство министерств, ведомств, академий наук и др.

В новом Положении, также как и ранее, устанавливается, что оформление документации по защите диссертаций и аттестационных дел для соискателей, а также оплата расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертаций, возлагаются на организации, где функционируют диссертационные советы. Ходатайство организаций должно являться гарантией обеспечения надлежащих условий для работы совета. На руководителей организаций возлагается ответственность за обеспечение необходимых условий работы диссертационных советов. Эта ответственность предусматривает и предоставление им определенных прав по руководству работой диссертационных советов в плане координации их деятельности внутри организаций, обобщения положительного опыта, оказания им помощи для неукоснительного выполнения установленного порядка аттестации. Руководители диссертационных советов, в свою очередь, должны информировать руководителей организаций, в которых функционируют эти советы, об их работе, о выполнении требований нормативных актов и документов по вопросам присуждения ученых степеней.

В Положении уточнен вопрос о финансировании деятельности диссертационных советов, в частности, Положение допускает возможность возмещения расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертаций в диссертационных советах соискателями, не являющимися сотрудниками организаций в которых функционируют соответствующие диссертационные советы, теми организациями, где работают или к которым прикреплены соискатели. Взаиморасчеты между организациями по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и на безприбыльной основе.

Порядок формирования диссертационного совета, частичных изменений состава, а также организационные вопросы его деятельности определяются положением о диссертационном совете, утвержденным решением президиума ВАКа России от 4 ноября 1994 г. N 48/25.

Успешность выполнения диссертационного исследования зависит от теоретической подготовки соискателя. Поэтому соискатель ученой степени кандидата наук, а также соискатель ученой степени доктора наук, не имеющий ученой степени кандидата наук, должны сдать кандидатские экзамены по следующим дисциплинам: философии, иностранному языку, специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации.

Содержание кандидатских экзаменов, порядок их проведения и возмещение расходов, связанных с этим, установлены Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 31 мая 1995 г. N 3.

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний соискателя, степень подготовки к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, состоящей из двух частей: типовой программы - минимум по специальности, разрабатываемой ведущими в соответствующей отрасли высшими учебными заведениями и научными организациями и утверждаемой Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию, и дополнительной программы, разрабатываемой со-

ответствующей кафедрой (отделом, сектором, лабораторией).

Дополнительная программа должна включать новые разделы данной отрасли науки и разделы, связанные с направлением научных исследований соискателя, а также учитывать последние достижения в данной отрасли и новейшую литературу.

Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень теоретической и профессиональной подготовки соискателя, знание общих концепций и методологических вопросов данной науки, истории ее формирования и развития, фактического материала, основных теоретических и практических проблем данной отрасли знаний.

Кандидатские экзамены по специальной дисциплине сдаются в высших учебных заведениях и научных организациях, имеющих аспирантуру по данной специальности.

Сдача кандидатского экзамена по философии разрешается в высших учебных заведениях, имеющих самостоятельные кафедры философии, в Институте философии и на кафедрах философии Российской академии наук.

Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку, необходимому для выполнения диссертационной работы, допускается в высших учебных заведениях и научных организациях, имеющих аспирантуру по профилю диссертации соискателя и специалистов соответствующей квалификации по данному языку, а также на кафедрах иностранного языка Российской академии наук.

Кандидатские экзамены по философии и иностранному языку как общенаучным дисциплинам сдаются по программам, разрабатываемым Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию.

Высшие учебные заведения и научные организации, имеющие аспирантуру, могут принимать кандидатские экзамены у аспирантов и соискателей сторонних организаций.

Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине назначаются приказом руководителя высшего учебного заведения или научной организации в составе председателя (как правило, проректора или заместителя директора) и двух-трех членов из числа квалифицированных научных и научно-педагогических работников.

Кандидатские экзамены принимаются организованно два раза в

год в виде сессий продолжительностью один месяц каждая. Сроки сессий устанавливаются руководителем высшего учебного заведения или научной организации, проводящих прием кандидатских экзаменов. В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии.

Уровень знаний соискателя оценивается по четырехбалльной системе: **"отлично"**, **"хорошо"**, **"удовлетворительно"**, **"неудовлетворительно"**.

На каждого соискателя заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы, заданные соискателю, в том числе и вопросы билетов.

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения руководителем высшего учебного заведения или научной организации хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов.

О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена - удостоверение о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на единое удостоверение.

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии на допускается.

Ректорам высших учебных заведений, руководителям научных организаций и их заместителям (проректорам, заместителям директоров) сдавать кандидатские экзамены по месту работы не разрешается.

Расходы, связанные с проведением и приемом кандидатских экзаменов для аспирантов и соискателей, производятся за счет средств учебных заведений и научных организаций по месту приема экзаменов; аспирантов и соискателей сторонних организаций - в соответствии с договорами, заключаемыми этими организациями с высшими учебными заведениями и научными организациями.

В случае нарушения установленной процедуры приема кандидатских экзаменов Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию может лишить высшее учебное заведение или научную организацию права дальнейшего приема кандидатских экзаменов по соответствующим дисциплинам.

## 2.2. Основные требования к диссертациям

Научные достижения соискателя ученой степени, его знания и опыт выражаются в подготовленном им законченном научном труде - диссертации. Положение устанавливает, что диссертация на соискание ученой степени является квалификационной работой.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научной квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления, либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, народнохозяйственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач.

Так же как и ранее, диссертация на соискание ученой степени может быть представлена в одном из следующих видов: специально подготовленной рукописи, в том числе в виде научного доклада, опубликованных монографии или учебника.

Диссертация должна быть написана единолично, содержать новые научные результаты и строго аргументированные положения. В целом диссертация должна быть композиционно логичной и законченной, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

Положение не требует обязательного утверждения темы диссертации ученым (научно-техническим) советом организации. Но тем не менее актуальность темы диссертационного исследования является одним из основных вопросов в процессе его экспертизы.

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями.

Диссертация, как правило, подготавливается на русском языке. Тем самым обеспечивается возможность ознакомления с ней широкой научной общественности посредством библиотечного и информационного фондов.

Уточнены требования к диссертации в виде научного доклада. Диссертация в виде научного доклада, подготовленная соискателем на основании совокупности ранее опубликованных им и известных широкому кругу специалистов в соответствующей отрасли знаний научных работ, имеющих большое значение для науки и практики, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок. Практика аттестации научных и научно-педагогических кадров подтверждает, что подготовка диссертации в виде научного доклада представляется целесообразной для соискателей, являющихся крупными, авторитетными специалистами в соответствующей области, результаты работ которых широко известны, получили признание научной общественности в силу их значимости.

Важным требованием при проведении научной аттестации является предварительная, до защиты, публикация основных научных результатов диссертации. В целях обеспечения должной гласности защита докторской диссертации может проводиться не ранее чем через два месяца, а кандидатской - не ранее чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации. Основные положения диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях. Снято существовавшее ранее требование к публикации основных научных результатов докторской диссертации в научных изданиях, выпускаемых центральными или республиканскими издательствами, а также издательствами, список которых утверждался ВАКом России. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются также дипломы на открытия,

патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на промышленный образец; алгоритмы, которые включены в Государственный фонд алгоритмов и программ и по которым проведена соответствующая экспертиза на новизну; дефонированные в учреждениях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; препринты; опубликованные тезисы докладов, сделанных на научных съездах, конференциях, симпозиумах и семинарах; информационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных.

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

В случае использования чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии прохождения без права её повторной защиты.

### **2.3. Структура и оформление диссертаций**

Построение диссертации - индивидуальное дело каждого соискателя. Однако ниже приводятся общепринятые рекомендации, получившие признание в последние годы.

Диссертация оформляется в таком виде, который позволяет наиболее полно отразить и обосновать научные положения диссертанта, выводы и рекомендации, их новизну и значимость, а также существо опубликованных работ, открытий и изобретений, завершенных работ по созданию новых машин, систем управления, приборов, сооружений, технологических процессов, положенных в основу представляемой работы.

Машинописный текст диссертации включает титульный лист (приложение 1), оглавление (содержание), введение, основной текст, заключение, список использованной литературы, приложения.

Тема диссертации должна быть, по возможности, краткой и точно



соответствовать её содержанию. Чаще всего краткое название дается докторской диссертации, так как оно подчеркивает обширность области и исчерпывающую полноту исследований. У кандидатской диссертации, освещающей более частные задачи, название может быть более развернутым. Иногда для большей конкретизации к названию добавляют небольшой подзаголовок.

Содержание диссертации - это перечень разделов, параграфов или пунктов, составленный в той последовательности, в какой они даны в диссертации. Содержание лучше дать вначале, так как при изучении диссертации, и особенно её микрофильма, это дает возможность сразу видеть структуру работы.

Введение к диссертации должно содержать в виде краткой аннотации освещение степени разработанности данной темы, изложение того нового, что вносится автором исследования проблемы, и основные положения, которые автор выносит на защиту. Дается обоснование актуальности темы исследования, изложение целевой установки, определяются задачи и назначение работы. Введение к диссертации может быть сформулировано так же, как общая характеристика работы в автореферате.

Основной текст диссертации обычно содержит:

- обзор литературы по теме;
- изложение научной гипотезы;
- методику исследования;
- экспериментальную часть;
- оценку полученных результатов.

В обзоре литературы приводится очерк основных этапов и переломных периодов в развитии научной мысли по избранной соискателем проблеме.

Сжато, критически осветив работы предшественников, диссертант должен назвать те вопросы, которые остались неразрешенными, и таким образом определить свое место в решении проблемы.

Желательно закончить этот раздел кратким резюме о тех конкретных научных проблемах и задачах, которые автор стремится поставить и разрешить в своей диссертации.

В следующих разделах с исчерпывающей полнотой излагается собственное исследование диссертанта с особым выделением того

нового и оригинального, что он вносит в разработку проблемы. Все мысли и положения автора должны быть обстоятельно обоснованы на базе принятой автором методики, вытекающей из сущности предметов диссертации. Этот раздел является центром всей работы.

Весь порядок изложения в диссертации должен быть подчинен руководящей идее, четко высказанной автором. Логичность построения и целеустремленность изложения основного содержания достигается только тогда, когда каждая глава имеет определенное целевое назначение и является базой для последующей.

В конце каждой главы обычно приводятся краткие выводы. Это позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает возможность освободить общие выводы о работе от второстепенных подробностей.

В заключении формулируются основные выводы по результатам исследования.

Список литературы помещается непосредственно после основного текста диссертации.

Приложения нумеруются и помещаются после списка литературы.

Специального ГОСТа по оформлению диссертаций нет, однако техническое оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.

Текст диссертации печатается через два интервала на пишущей машинке или принтере с применением черной ленты средней жирности на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (размером 210×297 мм). Количество экземпляров определяется необходимостью передачи диссертаций в Российскую государственную библиотеку, Всероссийский научно-технический информационный центр Миннауки России, библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации.

Текст и другие отпечатанные и вписанные элементы диссертации должны быть черными, контуры букв и знаков - четкими, без ореола и расплывающейся краски, насыщенность букв и знаков - равной в пределах строки, страницы и всей диссертации.

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равным пяти знакам. На одной странице сплошного текста размещается 28-30 строк через два интервала (80 знаков в строке, считая промежутки между слова-

ми). Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Текст на иностранных языках может быть впечатан или вписан от руки черной тушью или чернилами.

Страницы должны иметь поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 25 мм.

Формулы должны быть вписаны в текст тщательно и разборчиво, полностью от руки, обязательно черными чернилами или черной тушью. Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы формул должны обозначаться четко. Рекомендуются следующие размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры - 7-8 мм, строчные - 4 мм, показатели степени и индексы - не менее 2 мм.

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии как в тексте диссертации, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. Подписи и пояснения к фотографиям, рисункам должны быть с лицевой стороны.

Фотографии должны быть черно-белые, контрастные, хорошо проработанные в деталях, изготовленные без применения электросушки, на белой глянцевой бумаге без оттенков.

Подписи к иллюстрациям составляются в следующем порядке:

- условное сокращенное название иллюстрации "Рис.";
- ее порядковый номер арабскими цифрами;
- подпись или название иллюстрации.

Подпись всегда начинается с прописной буквы. В конце подписи точку не ставят. Подписи под иллюстрациями должны составляться так, чтобы их основное содержание было понятно без чтения текста.

Таблицы, занимающие больше половины страницы, печатаются на отдельных листах, которые помещаются за страницей с первой ссылкой на эту таблицу и нумеруются соответствующими порядковыми цифрами. Небольшие таблицы печатаются непосредственно в тексте, за которым они следуют. Таблицы должны быть напечатаны и разграфлены. Цифровой материал таблиц печатается четко и разборчиво.

Пропуски в графах таблицы (при отсутствии данных) не должны быть пустыми, а заменяются знаками тире. Цифры в графах и в столбцах таблицы располагаются так, чтобы порядки чисел находились один под другим.

Нумерация иллюстраций, таблиц и формул может быть сквозная,

либс по главам. Во втором случае перед порядковым номером иллюстрации (таблицы, формулы) ставят номер главы с точкой. Не нумеруется лишь единственная иллюстрация (таблица, формула) в работе.

Если иллюстрация (таблица, формула) комментируется в тексте, на нее делается ссылка, то есть указывается порядковый номер, под которым она помещена в диссертации.

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения нумеруются по порядку от титульного листа до последнего без пропусков, повторений и литерных добавлений. Первой страницей считается титульный лист, на ней цифра "1" не ставится, на следующей проставляется цифра "2" и т.д.. Порядковый номер печатается в середине верхнего поля страницы.

Каждый экземпляр диссертации подписывается соискателем на титульном листе. Исправления после сдачи диссертации в совет не допускаются.

Приложения помещаются в конце диссертации после списка литературы. При большом количестве приложений они могут быть сформлены в виде отдельного тома без ограничения его объема. Титульный лист такого тома оформляется аналогично титульному листу диссертации с указанием "Приложения". Наличие тома приложений указывается в оглавлении диссертации.

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. Такая ссылка обеспечивает фактическую достоверность сведений о цитируемом документе, представляет необходимую информацию о нем, дает возможность разыскать документ, а также получить представление о его содержании, объеме, языке текста и т.д. Ссылаться следует на последние издания публикаций. На более ранние издания следует ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужные материалы, не включенные в последние издания.

Ссылки на литературу, использованную в диссертации, могут быть двух видов: внутритекстовые и подстрочные.

Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список литературы, после упоминания о нем или после цитаты из него в скобках проставляется номер, под которым оно значится в списке. Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы нес-

кольких авторов, то в скобках указывают номера этих работ.

В подстрочных ссылках приводят либо полностью библиографическое описание произведения, на которое дается ссылка, либо недостающие элементы описания. Такая ссылка располагается под текстом и печатается через 1.5 интервала.

Если в тексте диссертации дана ссылка на произведение, опубликованное на другом языке, то в ссылке приводят библиографические сведения с нем на языке оригинала.

Список использованной литературы является составной частью научного исследования и отражает степень изученности ученым данной проблемы. Важную роль при оформлении списка имеет отбор литературы.

В списке литературы можно показать всю использованную при работе над темой литературу, только основную или только цитированную. Решение этих вопросов прежде всего зависит от характера самой работы, и только автор может определить ценность собранной литературы и решить, что следует включать в список.

Порядок построения списка определяется самим автором. Наиболее распространенные способы расположения материалов в списке: алфавитный, систематический и в порядке упоминания в тексте. При алфавитном расположении литература группируется в строгом алфавите фамилий и заглавий книг и статей (раздельно в русском и латинском алфавитах). Работы автора, написанные с соавтором, - в алфавитном порядке фамилий соавторов. Работы авторов - однофамильцев - в алфавите инициалов.

При систематическом расположении материал группируется в соответствии с важнейшими проблемами работы, от общего к частному. Внутри разделов расположение алфавитное. Литературу общего характера (указатели, справочники или материалы, относящиеся к теме в целом) целесообразно выделить в особый раздел.

При расположении материала в порядке упоминания в тексте список использованной литературы не является систематизированным. Описания располагаются в порядке их первого упоминания в тексте. Нумерация записей сквозная по всему списку.

Для библиографического описания списка литературы следует использовать ГОСТ 7.1-84, требования которого распространяются на

описание книг, монографий, статей, нормативно-технических документов и являются обязательными для всех авторов.

Примеры библиографического описания приведены в приложении 2.

## **2.4. Представление диссертаций**

Первый этап экспертизы диссертационной работы начинается в организации, где выполнялась или к которой был прикреплен соискатель. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, в котором должны быть отражены: конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя и целесообразность защиты в виде научного доклада; специальность, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем (приложение 12).

Заключение должно быть выдано соискателю не позднее двух месяцев со дня представления для предварительной экспертизы кандидатской диссертации и трех месяцев - докторской диссертации.

Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии документов по перечню, устанавливаемому ВАКом России (приложение 3).

Процедура предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете устанавливается положением о диссертационном совете.

Согласно этой процедуре, диссертационный совет поручает комиссии из числа членов совета - специалистов по профилю диссертации - ознакомиться с диссертацией и представить совету заключение о её соответствии профилю совета. Под этим понимается не только соответствие специальностям, как это было ранее, но также и отрасли науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций. Кроме того, комиссия высказывает свое мнение о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, значимости их для науки и практики, а также предложения о назначении по рассматриваемой диссертации ведущей организации

(предприятия), официальных оппонентов, а в необходимых случаях о введении в состав совета дополнительных членов.

В случае положительного решения диссертационного совета о приеме диссертации к защите указанная комиссия готовит проект заключения диссертационного совета по диссертации, а также производит выборку классификационных признаков из указанных групп (см. примечания к приложениям 8 и 9).

При необходимости комиссия может привлечь к подготовке проекта заключения специалистов кафедр, лабораторий, секторов или отделов данной организации.

Сроки проведения предварительного рассмотрения диссертаций в диссертационном совете не должны превышать двух месяцев для кандидатской и трех месяцев для докторской диссертации со дня подачи соискателем документов (приложение 3).

В результате предварительного рассмотрения совет принимает решение о принятии или о непринятии диссертации к защите.

Совет не принимает диссертацию к защите только в тех случаях, когда основное содержание диссертации не соответствует ни одной из специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите, при невыполнении требования п.17 Положения о полноте публикации основных результатов диссертации, а также п.16 Положения о значимости для науки и практики работ соискателя (для диссертаций в виде научного доклада). При этом соискателю вручается выписка из протокола заседания совета с мотивировкой отказа о приеме диссертации к защите и возвращаются все представленные им в совет материалы.

Таким образом, теперь диссертационному совету предоставлено право, основываясь на установленных требованиях, рассматривать вопрос о целесообразности представления к защите диссертации в виде научного доклада и, тем самым, решать вопрос о принятии диссертации в виде научного доклада к защите.

Вместе с тем отрицательные отзывы и заключения по диссертации, в том числе официальных оппонентов, ведущей организации (предприятия), с места выполнения, не являются, как ранее, препятствием для приема советом диссертации к защите.

В виде исключения руководящие работники аппарата органов го-

сударственной власти могут защищать диссертации в диссертационных советах организаций, подведомственных органу, в котором работает соискатель, в случаях, если в других организациях нет соответствующих диссертационных советов, которые могли бы решить вопрос о приеме диссертации к защите в установленном порядке, а создание в них разовых диссертационных советов вызывает значительные трудности.

Принятие советом диссертации к защите сопровождается назначением официальных оппонентов, ведущей организации (предприятия), даты защиты, определением дополнительного списка рассылки автореферата, разрешением печатания автореферата (приложение 4) на правах рукописи, а в необходимых случаях - введением в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.

В тех случаях, когда тема диссертации оказывается на стыке специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет проводит разовую защиту. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты установлен ВАКом России. Для проведения разовой защиты докторской (кандидатской) диссертации в состав совета по каждой из отсутствующих специальностей должны быть введены с решающим голосом три (два) доктора соответствующих отраслей науки по этим специальностям. При этом количество вводимых на разовую защиту членов совета может быть уменьшено за счет уже имеющихся в его составе докторов соответствующих отраслей науки по этим специальностям. В случаях, когда указанные доктора наук являются членами других диссертационных советов по данной специальности и отрасли науки, к которой отнесена специальность диссертации, совет при приеме диссертации к защите может самостоятельно путем открытого голосования простым большинством голосов ввести их в свой состав на одно заседание. В других случаях председатель совета заблаговременно до защиты диссертации направляет в ВАК России ходатайство о введении в состав совета дополнительных членов для проведения разовой защиты с приложением необходимых сведений. Следует отметить, что встречающиеся случаи, когда диссертационный совет имеет право принимать диссертации к защите не по всем отраслям науки данной специальности, не могут



быть стнесены к разовой защите.

В целях расширения участия научной общественности и специалистов-практиков в аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации диссертационный совет имеет право дополнять свой состав необходимым количеством членов совета с правом совещательного голоса. Решение о дополнении состава совет принимает открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвующих в заседании. Члены совета с правом совещательного голоса имеют право пользоваться материалами совета, их участие в заседании отражается в стенограмме.

Извещение с предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется путем заблаговременной, не позднее чем за один месяц до защиты, рассылки авторефератов по списку, утвержденному ВАКом России (приложение Б), и дополнительному списку, утвержденному советом.

Гласность защиты диссертации и информированность заинтересованных министерств, ведомств, организаций, диссертационных, ученых (научно-технических) советов и специалистов о защищаемой диссертации обеспечивается путем своевременной рассылки автореферата. Автореферат подготавливается и в случаях представления к защите опубликованных монографий и учебников.

По диссертациям в виде научного доклада роль автореферата выполняет сам научный доклад, который подлежит рассылке. Однако, если научный доклад подготовлен не на русском языке, то в этом случае печатается его автореферат на русском языке.

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве экземпляров, определяемом диссертационным советом. Имеются некоторые изменения в требованиях к оформлению обложки автореферата. С лицевой стороны обложки снято название организации, в которой функционирует диссертационный совет, имея в виду, что название этой организации указывается на обороте обложки. Этим с организации, принявшей диссертацию к защите, снимается "ответственность" за возможную некачественную работу.

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет, не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах рукописи.

Диссертационные советы назначают по диссертации официальных оппонентов из числа компетентных в данной отрасли науки ученых.

По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, где проходит защита.

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй - доктором или кандидатом наук.

В случаях, когда официальные оппоненты не могут быть определены диссертационным советом, они могут назначаться ВАКом России. Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций.

Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации, представляет диссертационному совету письменный отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации требованиям Положения 1994 г.

В памятке официальному оппоненту, одобренной решением президиума ВАКа России от 4 ноября 1994 г. N 48/23, указывается, что поручение выступить официальным оппонентом по диссертации дается диссертационным советом компетентному в данной отрасли науки ученому, обладающему научными достижениями и глубокими профессиональными знаниями по специальности, которой соответствует диссертация, способному дать объективное заключение, проявить высокую научную принципиальность и требовательность. Выполнение поручения диссертационного совета является долгом каждого активно работающего ученого. При этом отмечается, что участие ученых и специалистов народного хозяйства в работе по аттестации научных и научно-педагогических кадров, в том числе по оппонированию диссертаций, расс-

матривается как важная сторона их общественно-научной деятельности.

Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие организации (предприятия), широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки или народного хозяйства. В отзывах должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть отзывы официальному оппоненту и ведущей организации (предприятию), если они не соответствуют указанным требованиям, или заменить официального оппонента или ведущую организацию (предприятие).

## **2.5. Структура авторефератов диссертаций и заключений**

Написание автореферата является заключительным этапом выполнения диссертационной работы перед представлением ее к защите.

Назначение автореферата - широкое ознакомление научных работников и специалистов с методикой исследования, фактическими результатами и основными выводами диссертанта.

Опубликование автореферата дает возможность получить к моменту защиты отзывы на диссертацию от специалистов данной отрасли.

В автореферате должны быть кратко изложены основные идеи и выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований, а также обоснована основная структура диссертации. Автореферат должен раскрывать содержание диссертации, в нем не должно быть излишних подробностей, а также информации, которая отсутствует в диссертации. В конце автореферата приводится перечень только тех работ, которые опубликованы по теме диссертации.

Автореферат должен содержать три основных раздела: общая характеристика работы, основное содержание работы и заключение.

Общая характеристика работы должна включать следующие подразделы:

- актуальность работы;
- цель работы;

- идея работы;
- новые научные положения, защищаемые в диссертации и разработанные лично соискателем;
- обоснованность и достоверность научных положений;
- значение работы;
- реализация выводов и рекомендаций работы;
- апробация работы
- публикации;
- объем работы.

#### Сущность подразделов автореферата

Актуальность работы. Изложение этого подраздела достаточно отработано. Следует учитывать лишь отдельные распространенные ошибки, а именно:

- произвольное изложение нормативных документов. Следует давать цитату, а уж потом свои логические построения;
- если характеризуется состояние вопроса, то следует сказать не о том, что еще не сделано другими в этой области, а наоборот, что уже сделано другими и позволяет осуществить следующий новый шаг, намеченный в диссертации.

Цель работы. Цель работы формулируется как основная задача исследования, на решение которой направлено выполнение работы.

В этой связи под целью работы можно понимать новое решение актуальной научной проблемы (задачи), и формулировка цели должна раскрывать как саму задачу (проблему), так и ее существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

Научная проблема (задача) и тема диссертации должны находиться в строгом взаимном соответствии.

Идея работы. Как философскую категорию идею здесь правильнее всего понимать как осознание путей достижения цели. Однако ни в коем случае не следует смешивать осознание путей с выбором метода исследования, не следует подменять идею методами исследования. Поэтому применительно к рассматриваемой ситуации можно конкретизировать формулировку следующим образом.

Идея работы - это новая мысль (мысли), используя которую (или на основе которой), достигают поставленной цели работы.

Научные положения, разработанные лично диссертантом, и новизна

на. Научные положения - это установленные в работе закономерности, модели и т.п., формулирующие новое решение поставленной научной проблемы (задачи) и, следовательно, строго увязанные с ней не только по существу, но и формулировкам. Научные положения желательно формулировать также, как и предмет изобретения в авторских свидетельствах и патентах, что позволяет охарактеризовать не только их существо, но и новизну.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. Должны быть указаны:

- методы исследований, обосновывающие научные положения, выводы и рекомендации;
- оценка объема экспериментов с точки зрения достоверности результатов;
- оценка сопоставления результатов лабораторных и аналитических исследований между собой и с производственными данными;
- оценка сопоставления расчетных величин, полученных по предлагаемой теории, с имеющимися натурными данными;
- результаты практического использования (если оно имеется) как критерий достоверности рекомендаций и научных положений, на которых рекомендации основываются.

Значение работы. Имеется в виду научное и практическое значение. В виде исключения может быть отражено только практическое значение, если научные положения работы полностью использованы в диссертации для существенных практических выводов и уже не имеют другого назначения, и может быть отражено только научное значение, если диссертация завершается теоретическими положениями, на базе которых могут быть созданы или усовершенствованы технологические процессы или технология машины, аппараты, приборы.

Реализация выводов и рекомендаций. Указывается где, на каких предприятиях, организациях и в каком объеме или в каких инструктивных и нормативных документах использованы выводы и рекомендации работы до защиты диссертации.

Раздел автореферата - заключение. В начале заключения следует указать, что поставленная в работе цель достигнута, то есть научно решена сформулированная задача.

Затем в заключении автореферата кратко излагаются основные

научные и практические выводы диссертационной работы. В отличие от научных положений, изложенных в общей характеристике работы ( во введении к диссертации ) научные выводы отличаются большей конкретностью ( включая и количественную характеристику ). Каждое научное положение может раскрываться несколькими научными выводами.

Практические выводы работы, в том числе и практические рекомендации, даются по применению новых или усовершенствованию технологических процессов, технологии, материалов, машин, приборов, их элементов, по области применения и параметрам, по методикам выбора способов работ, вида машин и т.д..

## **2.6. Защита диссертаций и оформление документов после защиты**

— Центральное место в процессе аттестации занимает публичная защита диссертации в диссертационном совете. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

В случае представления диссертации, написанной не на русском языке, при согласии участвующих в заседании не менее двух третей членов диссертационного совета и официальных оппонентов по просьбе соискателя защита диссертации может проводиться на языке, на котором подготовлена диссертация. В случае необходимости диссертационный совет обеспечивает соответствующий перевод.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего по диссертации положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

Заседание диссертационного совета при защите диссертации проводится под руководством председателя совета или в случае его от-

сутствия - заместителя председателя совета.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может выполнять обязанности председательствующего на заседании совета в случае, когда рассматривается диссертация соискателя, у которого он является научным руководителем или консультантом. Если председатель совета и его заместитель не могут выполнять указанные обязанности, председательствующим на данное заседание назначается член совета - штатный сотрудник организации, в которой функционирует совет. Назначение его оформляется приказом руководителя организации. При отсутствии ученого секретаря диссертационного совета выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов совета приказом руководителя организации с указанием сроков (но не более двух месяцев). В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета проводиться не может.

Перед открытием заседания диссертационного совета членам совета раздается проект заключения подготовленный в соответствии с п.35 Положения с порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий созданной ранее комиссией. При открытии заседания диссертационного совета председатель на основании явочного листа извещает членов совета с правомочности заседания (п.32 Положения с порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам званий). Присутствие членов совета должно быть отражено в стенограмме заседания с указанием их специальности, отрасли науки и ученой степени.

После открытия заседания совета председатель объявляет о защите диссертации соискателем, указывает название диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию (предприятие). Затем слово предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

Соискатель излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме. После ответов соискателя предоставляется слово научному руководителю или консультанту оглашаются заключение организации,

где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель, отзывы ведущей организации (предприятия), другие поступившие в советы отзывы на диссертацию и автореферат. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета вместо зачитания делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.

После зачитания отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

Затем выступают официальные оппоненты. После выступления спонентов соискатель получает слово для ответа. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента. В последующей дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.

После заключительного слова соискателя совет проводит тайное голосование по вопросу присуждения ученой степени. Голосование проводится бюллетенями. Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета с правом решающего голоса, участвовавших в заседании.

После утверждения протокола счетной комиссии проводится обсуждение проекта заключения совета. При положительном решении по вопросу о присуждении ученой степени в проекте заключения отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 13 или пункта 14 Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий оценивалась диссертация. При отрицательном решении по вопросу о присуждении ученой степени заключение не принимается. Текст заключения с указанием классификационных признаков результатов диссертации принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвующих в заседании, после чего объявляется соискателю. На



этом заседание совета считается законченным.

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала тайного голосования. При подаче соискателем в диссертационный совет письменного заявления с просьбой снять с рассмотрения его диссертацию председатель совета дает указание о выдаче соискателю представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата, которые остаются в совете. Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в совете и могут быть направлены по месту повторной защиты на основании запроса. Если диссертационным советом установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник, то совет тайным голосованием простым большинством голосов принимает решение о снятии диссертации с рассмотрения без права её повторной защиты. В этом случае заявление соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается, а в ВАК России направляется решение диссертационного совета вместе с авторефератом диссертации и стенограммой заседания.

Следует отметить, что защита диссертации является в определенном смысле ритуалом, который не только регламентирован Положением, но и предусматривает некоторые неписанные правила, выработанные практикой и касающиеся главным образом стиля и манеры поведения соискателя. Ниже приводятся рекомендации, следовать которым весьма желательно, ибо они позволяют избежать грубых ошибок при подготовке к защите и непосредственно во время её хода.

#### А. Подготовка к защите.

##### Подготовка доклада

Текст доклада должен быть окончательно отработан не позднее 1 месяца до защиты.

Объем доклада должен быть не более 10-11 страниц машинописи, продолжительность доклада 20-22 мин. (при спокойном, неторопливом изложении).

Доклад должен быть написан фразами и обязательно в форме разговорной речи, а не научной статьи. Последнее, однако, не должно отразиться на научной строгости изложения.

### Построение доклада

- а) актуальность темы, состояние вопроса (1.5-2 мин.);
- б) общая цель и частные задачи исследования (1 мин). Цель и задачи должны быть сформулированы точно так, как в диссертации и автореферате;
- в) основные методы исследования (1 мин). Необходимо перечислить основные методы теоретических и экспериментальных исследований. Не забывать методы обработки результатов наблюдений;
- г) главные научные и практические результаты собственных исследований, отвечающие частным задачам по пункту б (13-14 мин.);
- д) основные результаты (1-1.5 мин.). Дать укрупненно, без мелких деталей (5-6 пунктов).

Продолжительность ни одного из этих разделов не должна быть увеличена против указанной более чем на 1 мин.

В докладе должны быть освещены основные, а отнюдь не все исследованные вопросы.

Выдвинутые в докладе положения не должны по форме выглядеть претенциозно, не носить характер самохваления.

Скромность должна пронизывать весь доклад.

Написанный доклад следует многократно повторить для контроля суммарного времени на его изложение при защите диссертации.

### Недельная готовность

За 5-6 дней до защиты следует внимательно просмотреть диссертацию и запомнить места расположения материалов по отдельным вопросам. В случае надобности сделать закладки. Практика показывает, что загруженность диссертанта в предзащитный период многими организационными и другими вопросами приводит, как это ни странно, к тому, что сама диссертация уходит на "второй план".

Именно поэтому и рекомендуется перед защитой пару дней посвятить только внимательному чтению своей работы (автореферату).

В этот период следует тщательно "вычитать" плакаты для устранения возможных ошибок (таковые часто допускаются оформителями), для того, чтобы хорошо запомнить расположение материалов, смысл и размерность любого обозначения, любой кривой и т.д..

Желательно также сделать в тексте диссертации закладки, по которым легко можно найти материал, демонстрируемый на плакатах. В

случае надобности можно для памяти сделать пометки карандашом на полях плаката (не злоупотреблять). Работе над плакатами надо уделять 1-2 дня.

К этому же времени должны быть подготовлены и стпечатаны ответ оппонентам и ответы на замечания, содержащиеся в отзывах на авторефераты.

При подготовке текста ответа оппонентам помните следующие "неписанные правила".

На все замечания отвечать не следует. Отвечать следует только на основные, принципиальные замечания. Повторять полное изложение замечаний категорически не рекомендуется. Для того, чтобы было ясно, на какое замечание дается ответ, следует сказать: "По поводу..." и далее двумя-тремя словами напомнить, к какому вопросу оно относится. Например: "По поводу экспериментального определения коэффициента производительности надо заметить, что его величина устанавливалась в результате статистической обработки опытных данных с надежностью 0.7 и вероятностью 0.8" и т.п.

Ответ оппоненту должен быть краток (0.5 стр. машинописи), абсолютно тактичен и касаться только существа, но не форм замечаний. В отдельных редких случаях в порядке исключения для ответа можно использовать заранее подготовленный плакат (график, формула, схемы).

Ответ рекомендуется начинать фразой типа "С замечаниями официального оппонента, доктора техн. наук профессора Иванова я согласен, но хотел бы сделать следующие разъяснения" или "Замечания официального оппонента, кандидата техн. наук Петрова я принимаю, однако считаю нужным дать некоторые пояснения". Заканчивать ответ нужно фразой: "С остальными замечаниями я полностью согласен и учту их в дальнейшей работе".

Для подготовки ответа организации и отдельным лицам, приславшим отзывы на автореферат, следует отобрать только существенные замечания. Как и при ответе оппоненту, повторять содержание замечания не следует. Ответ можно начать фразой типа: "Ответ на замечание института КузНИИИ".

Если замечание по автореферату совпадает с замечанием оппонента, то ответить на них следует при ответе оппоненту. В этом

случае при ответе оппоненту следует указать, что данное разъяснение относится и к замечанию по автореферату.

Ответы на замечания по автореферату должны быть такими же краткими, как и в ответе оппонентам, и в сумме составлять не более 1 - 1.5 стр. машинописного текста и занимать не более 2-3 минут.

Ответы должны быть абсолютно тактичными. Ни в коем случае не следует указывать (даже в завуалированной форме) на некомпетентность, предвзятость организаций или личные особенности лиц, приславших отзывы по автореферату.

#### Накануне

Последний день перед защитой должен быть посвящен отдыху. Какая - либо умственная работа в этот день вредна. Во время защиты происходит самопроизвольная мобилизация внутренних сил организма. Надо дать своему организму отдых для накопления указанных сил. Спите, гуляйте. Посетите парикмахерскую (в день защиты посещение парикмахерской не рекомендуется, так как резкие запахи парфюмерии признак плохого тона). Подберите на защитный день костюм и обувь. Они должны быть скромными, а не кричащими, подчеркнуто модными или неряшливыми. Рано ложитесь спать. В случае необходимости можно принять снотворное. Постарайтесь хорошо выспаться.

#### Б.Защита.

##### Утром

Не волнуйтесь! Помните, что в предмете диссертации Вы разбираетесь лучше, чем многие члены совета, для которых тема Вашей работы достаточно далека.

Поговорите по телефону или лично с Вашим научным руководителем. Он даст последние указания и напутствия, в которых Вы в этот момент нуждаетесь.

Никаких горячительных напитков или лекарств! Возбуждающие лекарства приведут к излишней нервозности, успокаивающие - к замедлению реакции на происходящее.

Необходимые материалы к защите подберите в одну папку: загромождать стол портфелем или папками не следует. Возьмите 5-6 листов чистой бумаги для заметок во время защиты.

Приезжайте в организацию, где будет проходить заседание сове-

та, не ранее чем за три часа до работы совета с тем, чтобы не утомить себя перед защитой.

Помните, что на развешивание плакатов уйдет не менее одного часа. Закончить развешивание плакатов следует не позднее, чем за час до начала работы совета. Тщательно зафиксируйте в памяти местонахождение каждого плаката.

#### Во время защиты

Держитесь собрано и строго. Не допускайте ни малейшего проявления неуважения к участникам заседания.

Держитесь с достоинством, без ссысканья и подхалимства. Неопределенные реверансы и угодилиость производят такое же впечатление, как проявление дерзости. Держитесь уверенно, не нахально.

Следите за чистотой и культурой речи.

Вы должны произвести на членов совета впечатление человека, глубоко убежденного в правильности выдвинутых положений. Начисто вычеркните из лексикона слова: "не помню", "не уверен" и т.д..

Лучше не "острить", так как в обстановке защиты это требует особого искусства, которым быть может, Вы и не обладаете. В последнем случае несколько "черных шаров" Вам обеспечены.

При докладе, ответах на вопросы и замечания обращайтесь к аудитории, а не к плакатам. Указав на плакате нужную деталь, немедленно поворачивайтесь лицом в аудиторию. Вообще старайтесь по возможности реже показывать аудитории спину.

Не размахивайте указкой, не стучите ею по полу и по плакатам. Некоторые неопытные соискатели, держа указку в одной руке, указывают на плакат пальцем второй. Это выглядит не только комично, но говорит и о неопытности докладчика.

Говорите уверенно, медленно, четко и достаточно громко.

Чрезмерно быстрый темп речи и оглушительное присяношение противопоставлены. Не старайтесь перекричать шум в зале, если он возник. Восстановление необходимой тишины - функция председателя.

Делайте доклад, не заглядывая в текст, хотя последний должен лежать на кафедре. Знайте, что через несколько минут после начала доклада Ваше волнение исчезнет. Этот "пусковой период" продолжается, как правило, не более 2-4 мин. Если в середине доклада Вы почувствуете, что уклонились от текста, не смущайтесь, не теряйтесь,

но и не импровизируйте. Сделайте короткую паузу, подойдите к кафедре, подлистайте текст доклада, пока не найдете нужного места, а затем спокойно продолжайте доклад. На это у Вас уйдет не более 30с., если Вы не будете проявлять вредной суетливости.

Краткую сводку результатов и основные выводы прочитайте по тексту.

Кульминационной стадией являются ответы на вопросы, так как они позволяют совету выявить технический и культурный уровень соискателя. Если Вы благополучно минуете этот "подводный риф", считайте, что основные трудности позади.

Отвечайте всегда по существу, старайтесь не уходить в сторону от смысла вопроса. Если суть вопроса уже после первых слов задающего вопрос Вам стала ясна, ни в коем случае не прерывайте его восклицаниями: "Все ясно", "Я Вас понял" и т.д..

Старайтесь не переспрашивать задающего вопрос, отвечайте так, как Вы его поняли. Не убыстряйте темпа ответа, не повышайте тон, не вступайте в перепалку с задающим вопросы. Нужно слушать терпеливо и до конца, отвечать не спеша. Ответы должны быть краткими.

Если заданный вопрос по существу уже был освещен в докладе, не следует начинать свой ответ фразами типа: "Я уже говорил в своем докладе...", "Как уже было показано..." и т.д. Это относится и к тому случаю, если несколько человек задают один и тот же вопрос. И в этом случае все равно спокойно отвечайте. На данной стадии защиты хладнокровие и тактичность играют особенно важную роль. Это относится также к вопросам, заданным не по существу диссертации, а также к вопросам нечеловеческим. Чем более раздражительным тоном задан вопрос, тем более спокойным и сдержанным должен быть ответ.

Если Вы сумеете вести себя таким образом, то симпатии присутствующих будут на вашей стороне, а это очень важно.

В особо катастрофических случаях, как исключение, можно прибегать к спасительной формулировке типа "Решение данного вопроса не входило в задачи исследования".

При ответе официальному оппоненту допустимо держать текст ответа в руках, однако отвечать надо по памяти.

Если оппоненты не согласятся с Вашими ответами и выдвинут новые доводы (что практически встречается редко), то при вторичном

выступлении, которое лучше перенести в заключительное слово, постарайтесь четко сформулировать суть расхождения и очень кратко объяснить свою точку зрения.

Заключительное слово состоит из двух частей.

В первой даются ответы на замечания, содержащиеся в отаывах по автореферату (если они не сделаны были сразу после зачитания этих замечаний), ответы на вторичные выступления оппонентов и на замечания выступавших в прениях (если таковые имели место). Не допускайте даже оттенка неуважительного отношения к чужим мнениям. Не старайтесь отвечать на все замечания. Выберите 1-2 главных, но отвечайте на них с предельной убедительностью.

Во второй части, предварив которую небольшой паузой, кратко и без лишнего пафоса поблагодарите своего научного руководителя за помощь в работе (если это связано с Вашим желанием), официальных сппснентов - за большой труд, вложенный в разбор диссертации, и всех присутствующих - за внимание.

Во время тайного голосования держите себя предельно скромно, но не суетитесь и не выражайте преждевременного торжества.

При положительном решении по результатам защиты диссертации совет формирует два экземпляра аттестационного дела. Первый экземпляр - сокращенный, направляется в ЗАК России, а второй - более полный, хранится в течении десяти лет в совете. Перечень документов, входящих в аттестационные дела ссискателя приведены в приложении 6 и приложении 7.

Наиболее информативными документами аттестационного дела являются справка о присуждении ученой степени доктора наук, справка о выдаче диплома кандидата наук и стенограмма заседания диссертационного совета. В справке о присуждении ученой степени или о выдаче диплома смонцентрированы основные данные о соискателе, организации, где выполнялась работа, официальных оппонентах, ведущей организации, заключение диссертационного совета, результаты тайного голосования, классификационные признаки диссертации для автоматизированного поиска и анализа. Характер дискуссии, выступления соискателя, официальных сппснентов, членов совета, вопросы и ответы на них, данные о присутствующих членах совета отражены в стенограмме заседания совета.

Несколько изменены формы документов, входящих в состав аттестационного дела. Так, в справках о присуждении ученой степени доктора наук и о выдаче диплома кандидата наук необходимо указывать, кем составлен отзыв ведущей организации, названия и адреса организаций, в которых достигнут наибольший эффект внедрения или использования результатов работы. Указывается число докторов наук по специальности, а не по профилю рассматриваемой диссертации. В бюллетене для голосования результаты голосования выражаются ответами "да" и "нет" на вопрос о том, достоин ли соискатель ученой степени.

По Положению диссертации соискателей, которым присуждены ученые степени, вместе с одним экземпляром автореферата и учетной карточкой диссертации в установленном порядке передаются для постоянного хранения в Российскую государственную библиотеку, кроме диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам, которые передаются в Государственную центральную научную медицинскую библиотеку.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об обязательном экземпляре документов" Правительство Российской Федерации своим постановлением от 7 июня 1995 г. N 567 дополнило п. 39 Положения. Согласно этому исполнению обязательный бесплатный экземпляр диссертации соискателя, которому присуждена ученая степень, передается в установленном порядке во Всероссийский научно-технический информационный центр Министерства науки и технической политики Российской Федерации.

При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в тридцатидневный срок после защиты направляет в ВАК России первые экземпляры докторской диссертации и аттестационное дело соискателя. В тот же срок в ВАК России направляется первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук. Первый экземпляр кандидатской диссертации вместе с напечатанными на русском языке авторефератом и учетной карточкой диссертации в тридцатидневный срок после защиты направляется в Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку. Кроме того, диссертационный совет в тридцатидневный срок пересылает в установленном порядке бесплатный экземпляр диссертации во Всероссийский научно-технический информа-



ционный центр Министерства науки и технической политики Российской Федерации.

При отрицательном решении диссертационного совета по результатам защиты диссертации соискателю возвращаются все полученные от него документы, за исключением одного экземпляра диссертации, который изымается из фонда библиотеки и хранится в диссертационном совете в течение десяти лет. Документы, полученные в процессе экспертизы, т.е. отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма заседания и решение по голосованию остаются в диссертационном совете и могут быть направлены на основании запроса по месту повторной защиты.

При отрицательном решении по результатам голосования диссертационный совет высылает в ВАК России необходимые для проведения аналитической работы документы: учетную карточку отклоненной диссертации, автореферат и стенограмму заседания совета, подписанную председателем и ученым секретарем диссертационного совета.

## **2.7. Рассмотрение диссертации в ВАКе России**

Контроль за научным уровнем диссертаций, их научной и практической ценностью, работой диссертационных советов, осуществление единства требований при аттестации и подготовка рекомендаций президиуму ВАКа России обеспечиваются экспертными советами ВАКа России.

Экспертный совет несет ответственность за качество и объективность своего заключения по диссертации.

Экспертный совет проводит экспертизу диссертации, а также аттестационного дела. При необходимости экспертный совет может запросить в диссертационном совете необходимые для проведения экспертизы материалы.

Если заключение диссертационного совета недостаточно аргументировано, экспертный совет может возвратить его в диссертационный совет для доработки. В этом случае при повторном рассмотрении диссертации на заседании диссертационного совета участие соискателя в заседании необязательно.

Если экспертным советом установлено, что экспертиза при защите диссертации в диссертационном совете проведена некачественно, экспертный совет может направить диссертацию вместе с аттестационным делом на дополнительное заключение (коллективную рецензию) о ее соответствии требованиям Положения в другой диссертационный совет.

Экспертный совет проводит анализ диссертаций, дает экспертную оценку качества работы диссертационных советов, заслушивает при необходимости отчеты диссертационных советов, и по всем этим материалам решает вопросы о переутверждении диссертационных советов на новый срок.

В необходимых случаях экспертный совет приглашает на свое заседание соискателей, руководителей диссертационных советов, в которых проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение (коллективная рецензия), официальных оппонентов, научных руководителей и научных консультантов, а также представителей ведущих организаций (предприятий) или направляет своих представителей на заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации. В случае неявки соискателя без уважительной причины экспертный совет рассматривает диссертацию в его отсутствие.

В сложных случаях, когда мнение экспертного совета расходилось с мнением диссертационного совета, где проводилась защита диссертации или ее коллективное рецензирование, президиум ВАКа России может поручить подготовку рекомендаций для принятия решения членами пленума ВАКа России - специалистам в соответствующей отрасли науки.

Порядок работы экспертных советов определяется положением об экспертном совете, утвержденном президиумом ВАКа России от 17 декабря 1993 г. N 57/40 с изменениями, внесенными решением президиума ВАКа России от 20 января 1995 г. N 3/3.

Соискатель имеет право ознакомиться со всеми материалами аттестационного дела. Копия заключения экспертного совета выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

Сроки рассмотрения диссертаций и аттестационных дел по присуждению ученой степени доктора наук в ВАКе России не должны превышать восьми месяцев, а сроки рассмотрения диссертаций и аттеста-

ционных дел по присуждению ученой степени кандидата наук - четырех месяцев.

При особых обстоятельствах, требующих проведения экспертиз диссертаций в более длительные сроки, вопрос о продлении этих сроков решается по каждому конкретному делу президиумом ВАКа России.

Исправления в диссертации и документах аттестационного дела недостатков, выявленных диссертационным советом или ВАКом России в процессе рассмотрения, без их разрешения не допускаются.

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом этапе ее прохождения: в диссертационном совете - до начала тайного голосования, а в ВАКе России - до принятия им решения о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук, кроме случаев, когда диссертационным советом или ВАКом России установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования.

Решение диссертационного совета или ВАКа России о снятии диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя является окончательным. После снятия диссертации с рассмотрения она может быть представлена к защите как новая работа.

Документы по присуждению ученых степеней, перечень которых устанавливается ВАКом России, представляются в ВАК России на русском языке. Если основные положения диссертации, написанной не на русском языке, опубликованы на других языках народов России или иностранных языках, то в необходимых случаях по запросу ВАКа России диссертационный совет должен представить эти положения диссертации на русском языке.

### **3. Порядок присвоения научным работникам ученых званий в России**

Положение устанавливает порядок присвоения ученых званий профессора по специальности и старшего научного сотрудника по специальности.

Ученое звание профессора по специальности присваивается докторам наук, работающим в научных, научно-исследовательских и науч-

но-производственных организациях, и занимающим должности ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), ученого секретаря, научного руководителя или консультанта, заместителя директора, директора, с научным стажем не менее пяти лет и успешно проработавшим в этих должностях не менее года, имеющим, как правило, не менее пяти учеников, которым присуждены ученые степени и у которых они являлись научными руководителями или научными консультантами, и печатные научные работы, в том числе опубликованные после защиты докторской диссертации.

В Положении отсутствует требование аттестации или конкурсного избрания на должность. Существенен лишь сам факт занятия определенной должности и время работы в этой должности. В этом разделе конкретизировано количество учеников соискателя, которым присуждены ученые степени и у которых он являлся научным руководителем или научным консультантом.

В перечне документов аттестационного дела по присвоению ученого звания профессора по специальности, направляемых в ВАК России, также отсутствует характеристика научно-педагогической и производственной деятельности, выданная соискателю по месту работы. Однако в справке о присвоении ученого звания профессора по специальности ученым советом дается подробная характеристика научной и общественно-научной работы соискателя, его деятельности как воспитателя научных кадров высшей квалификации с указанием количества учеников, отражается его участие в редколлегиях журналов, диссертационных, ученых, научно-технических советах, оргкомитетах научных конференций и т.д. и обосновывается присвоение ученого звания. При этом к числу учеников относятся доктора наук, у которых соискатель был научным консультантом, и кандидаты наук, успешно защитившие под его научным руководством диссертации.

Действующее Положение разрешает ВАКу России предоставлять право ученым (научно-техническим) советам отдельных научных, научно-исследовательских и научно-производственных организаций принимать решения о целесообразности присвоения ученого звания профессора по специальности, не требующие проведения в ВАКе России экспертизы по существу материалов аттестационного дела.

В отличие от Положения 1989 г., когда ученое звание старшего научного сотрудника по специальности присваивалось в ВАКе, новое Положение устанавливает, что ученое звание старшего научного сотрудника по специальности присваивается научному работнику научной, научно-исследовательской, научно-производственной организации или высшего учебного заведения на основании решения ученого (научно-технического) совета.

При этом ученое звание старшего научного сотрудника по специальности присваивается:

докторам и кандидатам наук, работающим в научных, научно-исследовательских и научно-производственных организациях, занимающим должности старшего научного сотрудника или должности, с которых возможно представление к присвоению ученого звания профессора по специальности, с научным стажем не менее трех лет и успешно проработавшим в этих должностях не менее года, имеющим изобретения или печатные научные работы, в том числе опубликованные после защиты диссертации;

докторам и кандидатам наук, работающим в высших учебных заведениях, занимающих должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), ученого секретаря, с научным стажем не менее трех лет и успешно проработавшим в этих должностях не менее года, имеющим изобретения или печатные научные работы, в том числе опубликованные после защиты диссертации.

Материалы по вопросу о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника по специальности в ВАК России не представляются. Старшему научному сотруднику выдается копия приказа руководителя организации о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника по специальности, а профессорам по специальности - аттестаты установленного образца.

Решение о присвоении ученого звания профессора по специальности вступает в силу с даты соответствующего решения президиума ВАКа России.

Согласно Положению документы о присуждении ученых званий, выданные научным, научно-педагогическим работникам - гражданам Рос-

сийской Федерации в других государствах, с которыми Российской Федерацией заключены договоры о признании и эквивалентности ученых степеней или о присвоении ученых званий, могут быть нострифицированы в ВАКе России в соответствии с его компетенцией. Для проведения нострификации необходимо ходатайство организации, где работает соискатель, или его заявление, а также установленный для проведения нострификации набор документов.

Если ученые степени присуждены или ученые звания присвоенные в государствах, с которыми Россией не заключены договоры о признании и эквивалентности, то в этом случае получение адекватных российских документов возможно после проведения ВАКом России перееаттестации в соответствии с его компетенцией. Для проведения перееаттестации необходимо ходатайство организации, где работает соискатель, или его заявление, а также установленный для проведения перееаттестации набор документов.

Приложение 1

**Титульный лист диссертации**

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности

(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)

\_\_\_\_\_наук

Научный руководитель (консультант)

Город - год

**Обложка диссертации в виде научного доклада**

Название организации, где выполнена работа в виде научного доклада

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации в виде научного доклада

Шифр и наименование специальности

(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация в виде научного доклада на соискание  
ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_наук

Город - год

**Оборотная сторона обложки диссертации в виде научного доклада**

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_  
ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

\_\_\_\_\_  
ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

\_\_\_\_\_  
ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

Будущая организация (предприятие) \_\_\_\_\_  
название

Защита состоится \_\_\_\_\_ на заседании  
дата, время

диссертационного совета \_\_\_\_\_  
шифр совета, название организации, в

\_\_\_\_\_  
которой создан совет, адрес

С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в библиотеке \_\_\_\_\_  
название организации, в которой создан совет

Диссертация в виде научного доклада разослана \_\_\_\_\_  
дата

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
фамилия, и., о.

Примечания: 1. На диссертации в виде научного доклада должны быть указаны выходные данные согласно действующему ГОСТу.

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.



## Приложение 2

### Примеры библиографического описания

Книги одного, двух, трех и более авторов

Рыжков П.А. Математическая статистика в горном деле.-М.:Высшая школа, 1973. - 287 с.

Венецкий И.Г., Кильдишев Г.С. Теория вероятностей и математическая статистика.-М.:Статистика, 1975. - 264 с.

Свойства горных пород и методы их определения/Е.И.Ильницкая, Р.И.Тедер, Е.С.Ватолин и др..-М.:Недра, 1969. - 392 с.

### Статьи

Волжский В.М., Емельянов Б.И. Железобетонная штанговая крепь для борьбы с пучением пород подошвы выработок//Шахтное строительство, 1960.-№5. - С.32-33.

Сурков А.В. Исследование пучения почвы подготовительных выработок по глинистым породам в условиях шахт Кузбасса и меры его предотвращения//Совершенствование технологических процессов при разработке месторождений полезных ископаемых:Сб. науч.тр.№9/Ассоциация "Кузбассуглетехнология" .-Кемерово: Кузбассуглетехнология,1995. - С.23-30.

### Стандарты

ГОСТ 21153.3-85. Породы горные. Методы определения прочности при одноосном растяжении.-М.: Изд-во стандартов, 1986 - 14 с.

### Диссертация

Иванов И.И. Документализм в публицистике: Дис. ...канд.филол.наук.-М.,1993. - 196 с.

### Автореферат диссертации

Иванов И.И. Документализм в публицистике: Автореферат.дис. ... д-ра техн.наук.-М.,1993. - 32 с.

### Патентные документы

Патент 650786 РФ МКИ<sup>3</sup> В 23 39/00. Роторный сверлильный полуавтомат/Л.И.Везуглый. - 4 с.

### Тезисы докладов

Сидоров С.С. Новые материалы для крепи горных выработок/Научно-технический процесс в шахтном строительстве: Тез. докл. науч. конф.-М,1995. - С.3.

### Словари

Горное дело: Терминолог. словарь/Сост. А.С.Бурков, А.М.Бронников и др. - 3-е изд.-М.:Недра, 1992. - 486 с.

### Приложение 3

#### **Перечень документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный совет**

1.Заявление соискателя.

2.Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту работы (2 экз.).

3.Заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук (заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя ученой степени доктора наук (1экз.).

4.Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, а также для соискателя ученой степени доктора наук (для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) (1экз.).

5.Диссертация в количестве экземпляров необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку или Государственную цент-

ральную научную медицинскую библиотеку, библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации (предприятию), а также автореферат. Все экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном листе диссертации (приложение 1) и обложке автореферата (приложение 4).

6. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.).

Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководителем организации и скрепляется печатью организации.

7. Четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указывается фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.

**ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ**  
(пишется от руки)

Председателю диссертационного совета  
Д 063.70.01 в Кузбасском государственном  
техническом университете  
д.т.н., проф., академику Курехину В.В.  
от соискателя кафедры РМПИ  
Литвиненко Николая Григорьевича

**Заявление**

Прошу Вас принять к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 - подъемная разработка месторождений полезных ископаемых мою диссертационную работу на тему "Создание трапециевидной рамной крепи для подготовительных выработок в агрессивных средах", выполненную под руководством д.т.н. И.Б.Хасловца.

Работа выполнена на шахте "Западная" и представляется впервые.

Дата

Подпись соискателя

# **Обложка автореферата**

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности

(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук

Город-год

## **Оборотная сторона обложки автореферата**

Работа выполнена в \_\_\_\_\_  
название организации

Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_  
ученая степень, ученое звание,

фамилия, имя, отчество

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_   
ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

\_\_\_\_\_   
ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

\_\_\_\_\_   
ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о.

Ведущая организация (предприятие) \_\_\_\_\_  
название

Защита состоится \_\_\_\_\_ на заседании  
\_\_\_\_\_   
дата, время

диссертационного совета \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_   
шифр совета, название организации, в которой

\_\_\_\_\_   
создан совет, адрес

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке \_\_\_\_\_  
название организации,

в которой создан совет

Автореферат разослан \_\_\_\_\_

дата

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_

фамилия, и., о.

Примечания:

1. На автореферате должны быть указаны выходные данные согласно действующему ГОСТу.

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

Приложение Б

**Перечень организаций,  
которым обязательно рассылаются  
авторефераты диссертаций**

1. Российская книжная палата (119816, Москва, Кремлевская наб., 1/9) - 12 экз.

2. Российская государственная библиотека (101000, Москва, ул. Воеводина 3) - 1 экз.

3. Российская национальная библиотека (191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 19) - 1 экз.

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (103031, Москва, Кузнецкий мост, 12) - 1 экз.

5. Всероссийский институт научной и технической информации (125219, Москва, ул. Усиевича, 20а) - 1 экз.

6. Всероссийский научно-технический информационный центр (125493, Москва, ул. Смольная, 14) - 1 экз.

7. Государственная центральная научная медицинская библиотека (117418, Москва, ул. Красикова, 30) - для работ по медицинским и фармацевтическим наукам - 1 экз.

8. Государственная научная педагогическая библиотека

им. К. Д. Ушинского (109017, Москва, В. Толмачевский пер., 3) - для работ по педагогическим и психологическим наукам - 1 экз.

Приложение 6

**Перечень документов, входящих в  
первый экземпляр аттестационного дела  
по присуждению ученой степени, направляемого  
в ВАК России**

1. Сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное председателем диссертационного совета (1 экз.). В сопроводительном письме к аттестационному делу по присуждению ученой степени кандидата наук указывается также дата отправки первого экземпляра диссертации с одним экземпляром автореферата и учетной карточкой диссертации в Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку.

2. Справка о присуждении ученой степени доктора наук (приложение 8) (2 экз.) или о выдаче диплома кандидата наук (приложение 9) (2 экз.)

3. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенной по месту работы (1 экз.).

4. Автореферат диссертации (3 экз. для кандидатской и 4 экз. для докторской).

5. Стенограмма заседания совета, в которой приводятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета (первый экземпляр), с указанием присутствовавших на защите членов из состава совета, утвержденного приказом ВАК России, а также дополнительно введенных в его состав членов совета (1 экз.).

6. Регистрационно-учетная карточка (приложение 10) (2 экз.).

7. Опись документов, имеющихся в деле (приложение 11) (1 экз.).

Все указанные документы, помещенные в скоросшиватель, направляются в ВАК России.

В аттестационное дело по присуждению ученой степени доктора наук помещается первый экземпляр диссертации, предназначенный для передачи в Российскую государственную библиотеку или Государственную

центральную научную медицинскую библиотеку.

На внутренней стороне скоросшивателя наклеивается конверт, в который наряду с двумя экземплярами учетной карточки (для докторской диссертации) и регистрационно-учетными карточками диссертации вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета указывается фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на которую он претендует.

Приложение 7

**Перечень  
документов второго экземпляра аттестационного дела  
по присуждению ученой степени, хранящегося  
в диссертационном совете**

В диссертационном совете хранится второй экземпляр аттестационного дела, в которое, кроме вторых экземпляров перечисленных в приложении 6 документов входят также:

1. Заявление соискателя.
2. Протокол заседания счетной комиссии.
3. Заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук (заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, а также для соискателя ученой степени доктора наук (для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) (1 экз.).
5. Заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.).
6. Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (1 экз.).

7.Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (по 1 экз.).

8.Явочный лист членов диссертационного совета (1 экз.).

9.Список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем (1 экз.).

Приложение 9

Справка

к делу N \_\_\_\_\_

о приуждении \_\_\_\_\_ ученой степени доктора  
фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_ наук на основании защиты диссертации:  
отрасль науки

название диссертации

(\*) в виде \_\_\_\_\_  
научного доклада, опубликованной монографии, учебника

(\*) с грифом \_\_\_\_\_ по специальности \_\_\_\_\_  
шифр и название специальности

в диссертационном совете \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
шифр совета полное название

организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации

решение совета от "\_\_\_\_\_" 19\_\_ г., N \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 19\_\_ года рождения \_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы гражданство

кандидат \_\_\_\_\_ наук с 19\_\_ г.  
отрасль науки

(Если соискатель окончил докторантуру, то указывает год ее окончания и название организации, в которой она создана).

Работает \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
должность полное название

организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации

с \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. по настоящее время.



Диссертация выполнена в \_\_\_\_\_  
полное название организации,

ведомство, почтовый индекс, адрес организации.

(\*) Научный консультант - доктор \_\_\_\_\_ наук  
отрасль науки \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество, ученое звание

работает \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
должность \_\_\_\_\_ полное название организации

Соискатель имеет \_\_\_\_\_ опубликованных работ, в том числе по теме диссертации \_\_\_\_\_ (приводятся 2-3 наиболее значительные работы).

Официальные оппоненты:

фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

ученая степень \_\_\_\_\_

ученое звание \_\_\_\_\_

должность \_\_\_\_\_

место работы \_\_\_\_\_

название организации

дали положительные (отрицательные) отзывы о диссертации.

Ведущая организация (предприятие) \_\_\_\_\_  
полное название

в своем положительном (отрицательном) заключении, составленном \_\_\_\_\_

Ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

указала, что \_\_\_\_\_ (далее приводятся выводы отзыва ведущей организации (предприятия) и рекомендации по использованию полученных результатов).

Результаты работы внедрены (использованы) (приводятся названия и адреса организаций, в которых достигнут наибольший эффект внедрения (использования)).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (приводится обзор отзывов с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

В дискуссии приняли участие: \_\_\_\_\_  
фамилии, и., о., ученые степени

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве \_\_\_\_\_ человек (из них \_\_\_\_\_ докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из \_\_\_\_\_ человек, входящих в состав совета, проголосовал: за \_\_\_\_\_, против \_\_\_\_\_, недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_.

Затем приводится заключение диссертационного совета в соответствии с пунктом 35 Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий.

### Классификационные признаки диссертации

Председатель

диссертационного совета \_\_\_\_\_

фамилия, и. . о.

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_

фамилия, и. . о.

Печать

Дата

Примечания:

1. Номер дела проставляется в ВАК России.
2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.
3. Справка не должна содержать оценок ограниченного распространения.
4. Справка должна быть напечатана через 1.5 интервала, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).
5. Строки, помеченные (\*) печатаются при необходимости.
6. Классификационные признаки диссертации для автоматизированной информационной системы ВАК России заполняются в соответствии с зак-

лчением диссертационного совета по одному признаку (с указанием его номера и наименования) на каждой группы признаков, приведенных ниже:

1. Характер результатов диссертации

1.1. Решение научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное, социально-культурное или политическое значение.

1.2. Разработка теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии перспективного направления в соответствующей отрасли науки.

1.3. Научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса.

2. Уровень новизны результатов диссертации

2.1. Результаты являются новыми.

2.2. Отдельные результаты не новы.

2.3. Значительная часть результатов не нова.

3. Ценность результатов диссертации

3.1. Очень высокая.

3.2. Высокая.

3.3. Значительная.

4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями

4.1. Тема входит в государственную программу или программу международных исследований.

4.2. Тема входит в отраслевую программу, планы академий наук, планы научных организаций и научно-производственных учреждений.

4.3. Инициативная работа.

5. Уровень внедрения (использования) результатов диссертации, имеющей прикладное значение

5.1. На международном уровне (проданы лицензии).

5.2. На межотраслевом уровне.

5.3. В масштабах отрасли.

5.4. В рамках организации (предприятия).

6. Рекомендации по расширенному использованию результатов диссертации, имеющей прикладное значение

6.1. Требуется расширенного использования.

6.2. Не требует расширенного использования.

Приложение 9

**Справка**

к делу N \_\_\_\_\_

о выдаче \_\_\_\_\_ диплома кандидата наук  
фамилия, имя, отчество

Решение диссертационного совета \_\_\_\_\_  
шифр совета

в \_\_\_\_\_  
полное название организации, ведомство, почтовый индекс, адрес  
от "\_\_\_\_\_" 19\_\_ г., N \_\_\_\_ о присуждении

\_\_\_\_\_ ученой степени  
фамилия, и., о.

\_\_\_\_\_ наук на основании защиты диссертации:  
отрасль науки

\_\_\_\_\_ название диссертации

(\*) в виде \_\_\_\_\_  
научного доклада, опубликованной монографии, учебника

(\*) с грифом \_\_\_\_\_ по специальности \_\_\_\_\_  
шифр и названия специальности

\_\_\_\_\_ 19\_\_ года рождения  
фамилия, инициалы гражданство

в 19\_\_ г. окончил(а) \_\_\_\_\_  
полное название вуза

(Если соискатель окончил аспирантуру, указывается год ее окончания,  
вид аспирантуры и название организации, в которой она создана).

Работает \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
должность полное название

\_\_\_\_\_ организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации

с \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. по настоящее время

Диссертация выполнена в \_\_\_\_\_  
полное название организации,

ведомство, почтовый индекс, адрес организации

Научный руководитель - доктор (кандидат) \_\_\_\_\_ наук  
отрасль науки

фамилия, имя, отчество, ученое звание, должность

работает в \_\_\_\_\_  
полное название организации

Соискатель имеет \_\_\_\_\_ опубликованных работ, в том числе по теме диссертации \_\_\_\_\_ (приводятся 2-3 наиболее значительные работы).

Официальные оппоненты:

фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

ученая степень \_\_\_\_\_

ученое звание \_\_\_\_\_

должность \_\_\_\_\_

место работы \_\_\_\_\_

название организации

дали положительные (отрицательные) отзывы о диссертации.

Ведущая организация (предприятие) \_\_\_\_\_

полное название

в своем положительном (отрицательном) заключении, составленном \_\_\_\_\_

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

указала, что \_\_\_\_\_ (далее приводятся выводы отзыва ведущей организации (предприятия) и рекомендации по использованию полученных результатов).

Результаты работы внедрены (использованы) (приводятся названия и адреса организаций, в которых достигнут наибольший эффект внедрения (использования)).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (приводится обзор отзывов с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

В дискуссии приняли участие: \_\_\_\_\_

фамилии, и., о., ученые степени

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве \_\_\_\_\_ человек (из них \_\_\_\_\_ докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из \_\_\_\_\_ человек, входящих в состав совета, проголосовал: за \_\_\_\_\_, против \_\_\_\_\_, недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_.

Затем приводится заключение диссертационного совета в соответствии с пунктом 35 Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий.

### **Классификационные признаки диссертации**

Председатель

диссертационного совета \_\_\_\_\_

фамилия, и., о.

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_

фамилия, и., о.

Печать

Дата

Примечания:

1. Номер дела проставляется в ВАКе России.
2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола отчетной комиссии.
3. Справка не должна содержать сведений ограниченного распространения.
4. Справка должна быть напечатана через 1.5 интервала, при этом подотточные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).
5. Строки, помеченные (\*) печатаются при необходимости.
6. Классификационные признаки диссертации для автоматизированной информационной системы ВАК России заполняются в соответствии с зак-

личением диссертационного совета по одному признаку (с указанием его номера и наименования) из каждой группы признаков, приведенных ниже:

1. Характер результатов диссертации

1.1. Новое решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

1.2. Научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач

2. Уровень новизны результатов диссертации

2.1. Результаты являются новыми.

2.2. Отдельные результаты не новы.

2.3. Значительная часть результатов не нова.

3. Ценность результатов диссертации

3.1. Очень высокая.

3.2. Высокая.

3.3. Значительная.

4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями

4.1. Тема входит в государственную программу или программу международных исследований.

4.2. Тема входит в отраслевую программу, планы академий наук, планы научных организаций и научно-производственных учреждений

4.3. Инициативная работа.

5. Уровень внедрения (использования) результатов диссертации, имеющей прикладное значение

5.1. На международном уровне (проданы лицензии).

5.2. На межотраслевом уровне.

5.3. В масштабах отрасли.

5.4. В рамках организации (предприятия).

6. Рекомендации по расширенному использованию результатов диссертации, имеющей прикладное значение

6.1. Требует расширенного использования.

6.2. Не требует расширенного использования.

**Регистрационно-учетная карточка**

Фамилия, имя, отчество		
Год рождения	Гражданство	N аттестационного дела
Шифр диссертационного совета		Дата решения
		Номер решения
Название организации		
Соискатель ученой степени (ученого звания)		Шифр и наименование специальности
Присуждена (присвоено) _____		N диплома
ученая степень (ученое звание) _____		(аттестата)
Кандидат _____		
Доктор _____		
Профессор по специальности _____		

**Примечания:**

1. Карточка, выполненная на светлой плотной бумаге формата 148\*105, заполняется на машинке.
2. Графа "N аттестационного дела" заполняется в ВАКе России.
3. В графе "Соискатель ученой степени (ученого звания)" для соискателя ученой степени указывается ученая степень и отрасль науки, по которой присуждается ученая степень.
4. Графа "Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание)" заполняется в ВАКе России.



Приложение 11

**Опись документов, имеющихся в аттестационном деле**

Фамилия, имя, отчество			
№ № п/п	Наименование документов	Количество листов	Страницы (с...по...)

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

Дата отправки документов в ВАК России

Примечание:

Все документы, подшитые в дело должны иметь сквозную нумерацию страниц.

Приложение 12

**Образец заключения организации  
где выполнялась работа (или к  
которой был прикреплен соискатель)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе КузГТУ

д.т.н., проф. В.В.Першин

20 марта 1996 г.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3**

Заседание научно-тематического семинара по специальности  
05.15.11 по предварительной экспертизе диссертаций, представленных в

диссертационный совет Д 062.70.02 в Кузбасском государственном  
техническом университете

г. Кемерово

19 марта 1996 г.

Председатель (указать ф.и.о., ученую степень  
и звание)

Секретарь (указать ф.и.о., ученую степень  
и звание)

Присутствовали: (указать ученую степень, звание и ф.и.о. членов  
семинара, приглашенных, указать общее число присутствовавших на се-  
минаре).

Слушали: доклад (должность, ф.и.о.) по диссертационной работе  
(указать тему диссертации, на соискание какой ученой степени и по  
какой специальности представляется работа, указать ф.и.о. руководи-  
теля или научного консультанта).

Рецензенты: (указать ученую степень, звание ф.и.о.)

Вопросы задавали: (указать ученую степень, звание ф.и.о.)

Выступили: (указать ученую степень, звание ф.и.о.)

На основании обсуждения единогласно принято

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** по диссертационной работе:

(Заключение должно содержать следующие разделы)

1. Актуальность темы исследования.

В разделе обосновывается актуальность темы диссертации.

2. Основные результаты работы, полученные лично соискателем.

Раздел отражает конкретное личное участие автора в получении  
научных результатов, изложенных в диссертации.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-  
даций, сформулированных в диссертации.

4. Степень новизны результатов, полученных автором диссертации.

В этом разделе устанавливается, что нового по сравнению с уже  
известным получено соискателем, в чем заключается это новое, какие  
результаты являются абсолютно новыми. В этом же разделе приводятся  
авторские свидетельства соискателя по теме диссертации.

#### Б. Практическая ценность.

В этом разделе должны содержаться сведения о практическом использовании результатов диссертации в производстве, в практике научных исследований, учебном процессе, сведения об экономическом эффекте от внедрения; даются рекомендации по использованию результатов диссертации в различных областях народного хозяйства с конкретными указаниями, что и где можно использовать.

#### 6. Публикации по диссертационной работе и личный вклад автора.

Приводится полный список работ по теме диссертации. Во всех работах с соавторами указывается личный вклад соискателя.

#### 7. Апробация работы.

В разделе содержатся сведения о том, где проводилось обсуждение основных положений диссертации.

#### 8. Заключение.

В этом разделе указывается соответствие данной диссертации профилю специализированного совета.

Дается рекомендация (или не рекомендуется) к защите по соответствующей специальности.

Научно-тематический семинар предлагает оппонентов в ведущую организацию (предприятие).

Председатель (подпись)

И. О. Фамилия

Секретарь (подпись)

И. О. Фамилия

## Список использованной литературы

1. Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994г. N 1185 // Бюллетень ВАК РФ, 1995.-N1.

2. Кулешов С.П., Выход В.Г. О требованиях к аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации // Бюллетень ВАК РФ, 1995.-N 6.

3. Положение о диссертационном совете, утвержденное решением президиума ВАК России от 4 ноября 1994г. N 49/25 // Бюллетень ВАК РФ, 1995.- N 5.

4. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Государственного комитета РФ по высшему образованию от 31 мая 1995г. N 3 // Бюллетень Госкомитета РФ по высшему образованию, 1995.-N 9.

5. ГОСТ 7.1.-84. Библиографическое описание документов. Общие требования и правила.-М.: Изд-во стандартов, 1984.

6. О работе над кандидатскими диссертациями (подготовка, оформление, защита) : Методические рекомендации в помощь соискателю / П.В.Егоров, Ю.А.Шевелев.- Кемерово, 1991.

**СОДЕРЖАНИЕ**

Стр.

Введение	3
1. Основные положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в России	5
1.1. Докторантура	5
1.2. Аспирантура	7
1.3. Самостоятельная работа над диссертациями	12
2. Порядок присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук в России	16
2.1. Общие положения	16
2.2. Основные требования к диссертациям	21
2.3. Структура и оформление диссертаций	23
2.4. Представление диссертаций	29
2.5. Структура авторефератов диссертаций и заключений	34
2.6. Защита диссертаций и оформление документов после защиты	37
2.7. Рассмотрение диссертаций в ВАКе России	48
3. Порядок присвоения научным работникам ученых званий в России	50
Приложения	54

ции) специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 611, и относится к компетенции Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию.

Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвержденное постановлением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 31.05.95. N 3, введено в действие с 1 сентября 1995 г. взамен приказа Министерства высшего и среднего специального образования СССР и ВАК при Совете Министров СССР от 15.09.87 г. N 637/63 "О подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе непрерывного образования", и регламентирует порядок подготовки кадров высшей научной квалификации в России.

Цель настоящих методических рекомендаций - облегчить работу соискателям ученых степеней и званий, помочь избежать типичных ошибок и недооценки ряда вопросов, повысить качество подготавливаемых диссертаций, способствовать выполнению соискателями ученых степеней и званий всех требований Высшего аттестационного комитета Российской Федерации.

При подготовке методических рекомендаций были использованы материалы и постановления ВАК РФ и Госкомвуза РФ, а также ряд методических пособий в помощь соискателю.